AGRÍCOLA LA MONTAÑA S.A.

NOTARIA TRIGESIMA Cantón-Guayaquil

5416

Guayaquil, 26 de mayo de 2009

Señora Ingeniera
MELBA CLARA LORENA VÁSQUEZ MARTÍNEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA LA MONTAÑA S.A.**, en su sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como dispone el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones, corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de transformación y reforma integral del Estatuto, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el 26 de septiembre de 1980, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 19 de diciembre del mismo año, de fojas 55 a la 69, No. 19 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 545 del Repertorio. Mediante escritura pública otorgada el día 24 de noviembre de 2008, ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el día 29 de enero del 2009, en el Registro Mercantil de tomo 1 de fojas 339 a 449 con el número de inscripción 44 y anotada bajo el número 2009 – 337 del Repertorio, la compañía reformó su Estatuto Social en su artículo Décimo Octavo, estableciéndose que "La Junta General designará por el periodo de cinco años al Presidente, Vicepresidente y a los Gerentes de la compañía, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente".

AGRÍCOLA LA MONTAÑA S.A., se constituyó como Sociedad en Predios Rústicos, según consta de la Escritura Pública de constitución celebrada el 30 de septiembre de 1969, ante el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 7 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,

AB. LEONARDO STAGG PEÑA
Secretario Ad – Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRÍCOLA LA MONTAÑA S.A.** Guayaquil, 26 de mayo de 2009.

MELBA CLARA LORENA VÁSQUEZ MARTÍNEZ
C.C. 090896217-8

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2009– 1696

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1544 a 1546 con el número de inscripción 258 celebrado entre: ([COMPAÑIA AGRICOLA LA MONTAÑA S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VASQUEZ MARTINEZ MELBA CLARA LORENA con el cargo PRESIDENTE]).

NOTARIA TRIGESIMA Cantón-Guayaquil

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAMBORONDON

Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

12 JUN 2009